

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2017

| <u>CONCEPTO</u> | | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|-------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1111 | EFFECTIVO | 15,802.49 | 2,442,482.64 | 2,439,072.90 | 19,212.23 | 3,409.74 |
| 1111 | EFFECTIVO | 15,802.49 | 2,442,482.64 | 2,439,072.90 | 19,212.23 | 3,409.74 |
| 1111-01 | Fondo Fijo de Caja | 0.00 | 2,349,089.00 | 2,343,159.00 | 5,930.00 | 5,930.00 |
| 1111-02 | Carlos Santos Durán | 15,802.49 | 93,393.64 | 95,913.90 | 13,282.23 | -2,520.26 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 1,146,306.95 | 9,823,026.76 | 9,400,336.58 | 1,568,997.13 | 422,690.18 |
| 1112-01-01 | Banamex | 1,093,734.92 | 9,823,026.76 | 9,400,336.58 | 1,516,425.10 | 422,690.18 |
| 1112-01-01-001 | Banamex 4867-21222 | 839,415.89 | 2,682,788.70 | 2,808,892.07 | 713,312.52 | -126,103.37 |
| 1112-01-01-002 | Banamex Cta- 70041570499 | 254,319.03 | 7,140,238.06 | 6,591,444.51 | 803,112.58 | 548,793.55 |
| 1112-01-02 | Scotiabank | 52,572.03 | 0.00 | 0.00 | 52,572.03 | 0.00 |
| 1112-01-02-001 | Scotiabank Inverlat 0470382620 | 37,803.00 | 0.00 | 0.00 | 37,803.00 | 0.00 |
| 1112-01-02-003 | Scotiabank Inverlat 0470395948 | 14,769.03 | 0.00 | 0.00 | 14,769.03 | 0.00 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 462,559.02 | 0.00 | 4,060.00 | 458,499.02 | -4,060.00 |
| 1113-01-01 | Scotiabank | 462,559.02 | 0.00 | 4,060.00 | 458,499.02 | -4,060.00 |
| 1113-01-01-01 | Scotiabank Inversion Cta. 00313 | 462,559.02 | 0.00 | 4,060.00 | 458,499.02 | -4,060.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,417,179.70 | 6,417,179.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,417,179.70 | 6,417,179.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicio | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122-92 | Transferencias al Resto del Sector Públi | 0.00 | 6,416,099.70 | 6,416,099.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -45,572.44 | 255,555.70 | 263,889.70 | -53,906.44 | -8,334.00 |
| 1123-03 | Instituciones Publicas | -53,906.44 | 255,555.70 | 255,555.70 | -53,906.44 | 0.00 |
| 1123-03-01 | Gobierno del Estado | -53,906.44 | 0.00 | 0.00 | -53,906.44 | 0.00 |
| 1123-03-02 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 251,605.70 | 251,605.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-03-03 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-03-04 | INSTITUTO HIDALLGUENSE DEL DEPORTE | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-04 | Empleados | 8,334.00 | 0.00 | 8,334.00 | 0.00 | -8,334.00 |
| 1123-04-01 | Diversos | 8,334.00 | 0.00 | 8,334.00 | 0.00 | -8,334.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,407,823.00 | 2,407,823.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,407,823.00 | 2,407,823.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 2,309,668.00 | 2,309,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 98,155.00 | 98,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 998,189.66 | 0.00 | 0.00 | 998,189.66 | 0.00 |
| 1236-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | 998,189.66 | 0.00 | 0.00 | 998,189.66 | 0.00 |
| 1236-2-622001 | Edificación no habitacional | 998,189.66 | 0.00 | 0.00 | 998,189.66 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,488,886.28 | 185,020.20 | 0.00 | 1,673,906.48 | 185,020.20 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 636,638.30 | 0.00 | 0.00 | 636,638.30 | 0.00 |
| 1241-1-0001 | Equipo de Administracion | 554,370.28 | 0.00 | 0.00 | 554,370.28 | 0.00 |
| 1241-1-511001 | Muebles de oficina y estantería | 82,268.02 | 0.00 | 0.00 | 82,268.02 | 0.00 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | 852,247.98 | 185,020.20 | 0.00 | 1,037,268.18 | 185,020.20 |
| 1241-3-0001 | Equipo de Computacion Electronica | 821,396.05 | 0.00 | 0.00 | 821,396.05 | 0.00 |
| 1241-3-515001 | Bienes informáticos | 30,851.93 | 185,020.20 | 0.00 | 215,872.13 | 185,020.20 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,542,906.86 | 72,119.35 | 0.00 | 2,615,026.21 | 72,119.35 |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 21,596.00 | 0.00 | 21,596.00 | 21,596.00 |
| 1242-1-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 21,596.00 | 0.00 | 21,596.00 | 21,596.00 |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 20,300.00 | 20,300.00 |
| 1242-3-523001 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 20,300.00 | 20,300.00 |
| 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R | 2,542,906.86 | 30,223.35 | 0.00 | 2,573,130.21 | 30,223.35 |
| 1242-9-0001 | Equipo Educativo y Recreativo | 2,323,255.08 | 0.00 | 0.00 | 2,323,255.08 | 0.00 |
| 1242-9-529001 | Equipo Educativo y Recreativo | 219,651.78 | 30,223.35 | 0.00 | 249,875.13 | 30,223.35 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 55,787.26 | 0.00 | 0.00 | 55,787.26 | 0.00 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 3,949.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949.00 | 0.00 |
| 1246-5-0001 | Equipo y Aparatos de Comunicación | 3,949.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949.00 | 0.00 |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparato | 19,141.26 | 0.00 | 0.00 | 19,141.26 | 0.00 |
| 1246-6-0001 | Equipo Electrico | 19,141.26 | 0.00 | 0.00 | 19,141.26 | 0.00 |
| 1246-9 | Otros Equipos | 32,697.00 | 0.00 | 0.00 | 32,697.00 | 0.00 |
| 1246-9-0001 | Maquinaria y Equipo Diverso | 32,697.00 | 0.00 | 0.00 | 32,697.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 20,000.00 | 19,552.20 | 0.00 | 39,552.20 | 19,552.20 |
| 1251 | SOFTWARE | 20,000.00 | 19,552.20 | 0.00 | 39,552.20 | 19,552.20 |
| 1251-591001 | Software | 20,000.00 | 19,552.20 | 0.00 | 39,552.20 | 19,552.20 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -2,143,480.49 | 0.00 | 0.00 | -2,143,480.49 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE | -955,321.04 | 0.00 | 0.00 | -955,321.04 | 0.00 |
| 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y E | -319,341.67 | 0.00 | 0.00 | -319,341.67 | 0.00 |
| 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y E | -635,979.37 | 0.00 | 0.00 | -635,979.37 | 0.00 |
| 1263-5 | Depreciación Acumulada de Equipo de Dete | -1,188,159.45 | 0.00 | 0.00 | -1,188,159.45 | 0.00 |
| 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot | -1,188,159.45 | 0.00 | 0.00 | -1,188,159.45 | 0.00 |
| L ACTIVO | | 4,541,385.59 | 21,622,759.55 | 20,932,361.88 | 5,231,783.26 | 690,397.67 |


 DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. CARLOS SANTOS DURÁN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD